

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

CONTROL INTERNO

PROCESO AUDITADO Sección de Suministros

RESPONSABLE DEL PROCESO Dr. ALDEMAR VANEGAS MUÑOZ

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO Dr. CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR

OBJETIVO DE LA AUDITORIA Verificación de los inventarios de los Bienes en poder de los Honorables Representantes de la Cámara de Representantes.

ALCANCE DE LA AUDITORIA Verificación del inventario de los Bienes en poder del Honorable Representante de la Cámara de Representantes NORBEY MARULANDA MUÑOZ

EQUIPO AUDITOR Luis Felipe Soler Roa

FECHA DE INICIO 24 DE JULIO DE 2015

FECHA DE TERMINACION 31 DE JULIO DE 2015



AUDITORIA DE VERIFICACIÓN DE LOS INVENTARIOS DE LOS BIENES EN PODER DE LOS HONORABLES REPRESENTANTES DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES.	HOJA N°
	1

INTRODUCCIÓN

La ejecución de la auditoría se realizó con el fin de dar cumplimiento a las funciones propias de la Coordinación de Control Interno, como lo estipula la Ley 87 de 1993; y, puntualmente como lo establece el Departamento Administrativo de la Función Pública en la Guía de auditoría para Entidades Públicas, 2.2 Fase de planeación de la auditoría por procesos, 2.2.3 Procedimiento de auditoría.

La presente Auditoria se ejecuta sobre la información enviada a esta oficina por el Jefe de la Sección de Suministros de la Honorable Cámara de Representantes, y la información enviada mediante correo electrónico por la Contratista Laura el día 19 de Junio de 2015, 23 de Junio de 2015 y el 2 de julio de 2015 con el fin de hacer la verificación de los inventarios de los Bienes en poder de los Honorables Representantes de la Cámara de Representantes.

MARCO LEGAL

- Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado.
- Cartilla Rol de las oficinas de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces. Numeral 2.3. ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO (La Evaluación Independiente, se ejecuta a través de dos elementos: Evaluación del Sistema de Control Interno y Auditoría interna).
- Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno - MECI. 2. Módulo de Evaluación y Seguimiento, 2.2 Componente de Auditoría Interna, 2.2.1 Auditoría Interna.
- Guía de Auditoría para las Entidades Públicas, DAFP 2014. 2.2 Fase de planeación de la auditoría por procesos, 2.2.3 procedimiento de auditoría.



AUDITORIA DE VERIFICACIÓN DE LOS INVENTARIOS DE LOS BIENES EN PODER DE LOS HONORABLES REPRESENTANTES DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES.	HOJA N°
	2

METODOLOGÍA

En el proceso de esta auditoría de verificación de los inventarios de los Bienes en poder de los Honorables Representantes de la Cámara de Representantes, se realizaron las siguientes actividades:

- a) Revisión de la información presentada por el Jefe de la Sección de Suministros y la enviada mediante correo electrónico por la Contratista encargada del aplicativo SEVEN.
- b) Confrontación de la información presentada por el Jefe de la Sección de Suministros contra la enviada mediante correo electrónico por la contratista encargada del aplicativo SEVEN.

RECURSOS

- Información enviada mediante Correo Electrónico por la contratista encargada del aplicativo SEVEN.
- Equipo de cómputo.
- Recurso humano.
- Información del Inventario firmado por el Jefe de la Sección de Suministro y por el Honorable Representante NORBEY MARULANDA MUÑOZ el cual se anexara al final.

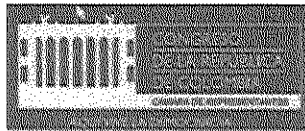


AUDITORIA DE VERIFICACIÓN DE LOS INVENTARIOS DE LOS BIENES EN PODER DE LOS HONORABLES REPRESENTANTES DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES.	HOJA N°
	3

EJECUCION

H.R. NORBEY MARULANDA MUÑOZ

- a) Se confronta el inventario de los bienes en poder del Honorable Representante NORBEY MARULANDA MUÑOZ suministrado por el Jefe de la Sección de Suministros, contra el inventario que reporta el aplicativo SEVEN enviado por correo electrónico por la Contratista encargada del manejo del aplicativo.



OBSERVACIONES

- En la verificación realizada al inventario de los bienes en poder del Honorable Representante NORBEY MARULANDA MUÑOZ, se encontraron bienes los cuales no están relacionados en el inventario que reporta el Aplicativo SEVEN y están registrados en el inventario firmado por el jefe de la Sección de Suministros y por el Honorable Representante NORBEY MARULANDA MUÑOZ los cuales son:

PLACA	DESCRIPCION DEL ACTIVO
1302437	EQUIPO CELULAR BLACKBERRY Z10, 357033052006582
16645	MOUSE DOS BOTONES CON DESPLAZAMIENTO
16990	PARLANTE PARA COMPUTADOR
108473	TELEFONO
18823	MALETIN COMPUTADOR HEELETT PACKARD EJECUTIVO (NYLON/CUERO)
108489	IMPRESORA
OBI 587	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 GRIS ACERO OSC SERIEJTEBU9FJ3B5009438

- Se evidencio que en el inventario firmado por el jefe de la Sección de Suministros y por el Honorable Representante NORBEY MARULANDA MUÑOZ hay bienes pendientes por ser registrados en el aplicativo SEVEN los cuales son:

PLACA	DESCRIPCION DEL ACTIVO
CR-108500	ESCRITORIO

- Se evidencio que en el inventario firmado por el jefe de la Sección de Suministros y por el Honorable Representante NORBEY MARULANDA MUÑOZ hay unas novedades de bienes segregados del inventario que no se encuentran ubicados físicamente las cuales son:

PLACA	DESCRIPCION DEL ACTIVO
1312443	Mouse dos botones con desplazamiento
1312447	Parlante para computador



AUDITORIA DE VERIFICACIÓN DE LOS INVENTARIOS DE LOS BIENES EN PODER DE LOS HONORABLES REPRESENTANTES DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES.	HOJA N°
	5

RECOMENDACIONES

- Actualizar el inventario de los bienes que tiene bajo su responsabilidad el Honorable Representante NORBEY MARULANDA MUÑOZ.
- Ingresar los bienes que están pendientes por ser registrados en el aplicativo SEVEN.
- Hacerle seguimiento a las novedades reportadas en el inventario del Honorable Representante NORBEY MARULANDA MUÑOZ.

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR
Coordinador de la Oficina de Control Interno
Cámara de Representantes



CAMARA DE REPRESENTANTES - NUEVA
INVENTARIO DE BIENES EN SERVICIO - ORDEN DE DEPENDENCIA
BODEGA: 10220 NORBEY MARULANDA MUÑOZ

Fecha de Corte: 29/11/2014

Página: 1
Programa: SAGRACE
Usuario: zulay
Fecha: 29/11/2014
Hora: 02:42:56pm

Nro	Placa Nueva	Placa Antigua	Serial	Producto	Ubicación de Activos	Descripción	Cant.	Costo Hist.	Adiciones	Costo Ajustado
UBICACIÓN	0	Activo	Activo							
BODEGA	10220									
C.C.	17341221									
GRUPO	1114									
1	1302437				MINIMA CUANTIA INFERIOR A 0.5 SMLV					
2	1312444	2386	143794	1082001	Equipo Celular Blackberry Z10, 357033052006582	1	1.00	0.00	1.00	
3	1312446	16645	147068	1092006	PERFORADORA INDUSTRIAL LEITZ	1	81,200.00	0.00	81,200.00	
4	1312447	169901	147586	1111005	MOUSE DOS BOTONES CON DESPLAZAMIENTO	1	70,710.00	0.00	70,710.00	
5	1312451	108473	144476	1082004	PARLANTE PARA COMPUTADOR	1	17,400.00	0.00	17,400.00	
6	1312452	108475	137783	1022012	TELEFONO	1	188,760.00	0.00	188,760.00	
7	1312453	108476	134463	1022012	PARAGUERO	1	54,000.00	0.00	54,000.00	
8	1312454	108477	134464	1021018	SILLA	1	123,750.00	0.00	123,750.00	
9	1312455	108478	132248	1021013	SILLA	1	123,750.00	0.00	123,750.00	
10	1312456	108479	132249	1021013	MESA	1	75,980.00	0.00	75,980.00	
11	1312457	108480	132250	1021013	MESA	1	75,980.00	0.00	75,980.00	
12	1312458	108481	134465	1021018	SILLA	1	123,750.00	0.00	123,750.00	
13	1312460	108486	144926	1092001	ESTABILIZADOR	1	50,435.00	0.00	50,435.00	
14	1312463	108491	130193	1021001	ARCHIVADOR	1	195,500.00	0.00	195,500.00	
15	1312465	108495	144477	1082004	TELEFONO	1	188,760.00	0.00	188,760.00	
16	1312466	108502	134466	1021018	SILLA FIJA CON BRAZOS TAPIZADO CAFE	1	123,750.00	0.00	123,750.00	
17	1312467	108503	134467	1021018	SILLA	1	123,750.00	0.00	123,750.00	
18	1312469	108505	134469	1021018	SILLA	1	123,750.00	0.00	123,750.00	
19	1312472	108509	137784	1022012	PARAGUERO	1	54,000.00	0.00	54,000.00	
20	1312474	108512	132251	1021013	MESA	1	88,460.00	0.00	88,460.00	
21	1424172		155966	1111004	TECLADO	1	75,400.00	0.00	75,400.00	
22	1424540		155594	1111005	MOUSE	1	32,480.00	0.00	32,480.00	
GRUPO	6195				SubTotal Grupo de Activo : MINIMA CUANTIA INFERIOR A 0.5	22	2,067,546.00	0.00	2,067,546.00	
23	1319995				ORD - ACTIVOS E.T.B.					
24	1320209		150614	1111001	DESKTOP HP 6005 PROSEF SERIALMXL0381CTV	1	1.00	0.00	1.00	
25	1320712		150828	1111001	DESKTOP HP 6005 PROSEF SERIALMXL0232977	1	1.00	0.00	1.00	
26	1320783		149973	1082002	FAX PANASONIC SERIAL0DBWC071402	1	1.00	0.00	1.00	
			151228	1112001	IMPRESORA LASER HP LASERJET P2055DN SERIALCNB9050903	1	1.00	0.00	1.00	
GRUPO	6196				SubTotal Grupo de Activo : ORD - ACTIVOS E.T.B.	4	4.00	0.00	4.00	
27	HCT282				ORD - VEHICULOS EN RENTING					
			159515	1031002	CAMPERO TOYOTA PRADO COLOR GRIS PLATA METALICO	1	1.00	0.00	1.00	
GRUPO	6501				SubTotal Grupo de Activo : ORD - VEHICULOS EN RENTING	1	1.00	0.00	1.00	
28	1307695				MUEBLES Y ENSERES					
29	1312448		110683	130971	ESCRITORIO	1	247,670.00	0.00	247,670.00	
			18823	138006	MALETIN COMPUTADOR HEWLETT PACKARD EJEUTIVO (NYLON/CUERO)	1	214,600.00	0.00	214,600.00	
30	1312459		108483	131167	ESCRITORIO	1	497,700.00	0.00	497,700.00	
31	1312464		108493	131168	ESCRITORIO	1	247,670.00	0.00	247,670.00	
32	1312470		108507	131169	ESCRITORIO	1	247,670.00	0.00	247,670.00	

**CAMARA DE REPRESENTANTES - NUEVA
INVENTARIO DE BIENES EN SERVICIO POR DEPENDENCIA
BODEGA: 10220 NORBEY MARULANDA MUÑOZ**

Fecha de Corte: 29/11/2014

Nro	Placa Nueva	Placa Antigua	Serial	Producto	Descripción	Cant.	Costo Hist.	Adiciones	Costo Ajustado		
33	1312477	Activo	127066	134470	1021018	SILLA ERGONOMICAS GERENCIALES CON BRAZOS	1	835,450.09	0.00	835,450.09	
34	1312478	127281	134471	1021018	SILLA ERGONOMICAS SECRETARIALES CON APOYO EN BRAZOS COLOR NEGRO	1	537,486.00	0.00	537,486.00		
35	1312479	127282	134472	1021018	SILLA ERGONOMICAS SECRETARIALES CON APOYO EN BRAZOS COLOR NEGRO	1	537,486.00	0.00	537,486.00		
36	1312480	127910	134473	1021018	SILLA-ERGONOMICA-CON-APOYO-EN-BRAZOS-COLOR-NEGRO	1	537,486.00	0.00	537,486.00		
GRUPO 7001 EQUIPO DE COMUNICACION							SubTotal Grupo de Activo : MUEBLES Y ENSERES	9	3,903,218.09	0.00	3,903,218.09
37	1312475	108514	144278	1082003	TELEVISOR	1	637,768.00	0.00	637,768.00		
GRUPO 7002 EQUIPO DE COMPUTACION							SubTotal Grupo de Activo : EQUIPO DE COMUNICACION	1	637,768.00	0.00	637,768.00
38	1312443	108489	147887	1112001	IMPRESORA	1	672,800.00	0.00	672,800.00		
39	1312476	125400	145549	1111001	COMPUTADOR	1	5,041,360.00	0.00	5,041,360.00		
40	1312482	205069	147373	1111006	COMPUTADOR PORTATIL HP ELITEBOOK 8570P Y CON CARGADOR Y LICENCIA OFFICE 2010 SERIAL N° 5CB3022517	1	3,644,498.00	0.00	3,644,498.00		
41	1423802	154486	1111023	1111023	EQUIPO TODO EN UNO	1	2,784,000.00	0.00	2,784,000.00		
42	1425476	152168	1112001	1112001	IMPRESORA	1	6,519,200.00	0.00	6,519,200.00		
GRUPO 7502 TERRESTRE - EQUIPOS DE TRANSPORTE							SubTotal Grupo de Activo : EQUIPO DE COMPUTACION	5	18,661,858.00	0.00	18,661,858.00
43	OB1587	138296	1031002	1031002	CAMPERO TOYOTA PRADO 2011 GRIS ACERO OSC MICA BLINDAJE ILLA MOTOR 1GRA142804 NO SERIEJTEBU9FJ3B5009438	1	124,800,000.00	55,680,000.00	180,480,000.00		
GRUPO 8002 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA							SubTotal Grupo de Activo : TERRESTRE - EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCI	1	124,800,000.00	55,680,000.00	180,480,000.00
44	1312473	108511	138694	1041001	NEVERA	1	417,600.00	0.00	417,600.00		
GRUPO 19707 LICENCIAS							SubTotal Grupo de Activo : EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	1	417,600.00	0.00	417,600.00
45	1424912	154856	1151001	1151001	LICENCIA WINDOWS 8 PRO OEM	1	232,000.00	0.00	232,000.00		
46	1425282	155226	1151001	1151001	LICENCIA OFFICE 2013 PROFESSIONAL	1	522,000.00	0.00	522,000.00		
GRUPO 17341221 NORBEY MARULANDA MUÑOZ							SubTotal Grupo de Activo : LICENCIAS	2	754,000.00	0.00	754,000.00
							SubTotal Tercero : NORBEY MARULANDA MUÑOZ	46	151,241,995.09	55,680,000.00	206,921,995.09
							SubTotal Bodega : MARULANDA MUÑOZ NORBEY	46	151,241,995.09	55,680,000.00	206,921,995.09
							Total General:	46	151,241,995.09	55,680,000.00	206,921,995.09



CAMARA DE REPRESENTANTES - NUEVA
INVENTARIO DE BIENES EN SE...C. POR DEPENDENCIA
BODEGA: 10220 NORBEY MARULANDA MUÑOZ
Fecha de Corte: 29/11/2014

Nro	Placa Nueva	Placa Antigua	Serial	Producto	Descripción	Cant.	Costo Hist.	Adiciones	Costo Ajustado
	Activo	Activo							

QUIEN ENTREGA INVENTARIO

Nombre:

C.C

Cargo:

Fecha:

QUIEN RECIBE INVENTARIO

Nombre: D. Norbey Marulanda Muñoz

C.C. 178911221

Cargo: H. Representante

Fecha:

NOVEDADES:

Bienes segregados del inventario que no se encuentran ubicados físicamente:

PLACA NUEVA	PLACA ANTIGUA	DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO
1312446	16645	MOUSE DOS BOTONES CON DESPLAZAMIENTO
1312447	16990	PARLANTE PARA COMPUTADOR

• Impresora Multifunciona 1 (1425476)
OKI-MPS5502 mb.

• Computador de Mesa todo en Uno - Lenovo P
1423802-